

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ของ

บริษัท เชียงใหม่โฟรเซนฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

1. วัตถุประสงค์

บริษัท แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่ดูแลบริหารจัดการเรื่องความเสี่ยงให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความเหมาะสม และทันต่อเหตุการณ์

2. องค์ประกอบคณะกรรมการ

2.1 คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยคัดเลือกจากกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก

2.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน

2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องอุทิศเวลา และสามารถใช้อุดมคติของตนเองได้อย่างอิสระและมีเป้าหมาย เพื่อประโยชน์สูงสุดในการเสริมสร้างให้บริษัท มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ

3. วาระในการดำรงตำแหน่ง

กรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการดำรงตำแหน่ง คราวละ 3 ปี

กรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้

4. ขอบเขตอำนาจหน้าที่

4.1 กำหนดทิศทางธุรกิจที่ชัดเจน ระบุ วิเคราะห์ และตรวจสอบปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ พร้อมทั้งกำหนดกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงนั้น

นายวันจันทร์ ศิวบุญยวงศ์ _____ ผู้ตรวจสอบ

- 4.2 กำหนดมาตรฐานของการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติในส่วนงานต่าง ๆ ตามความรับผิดชอบ
- 4.3 กำกับดูแลให้มั่นใจว่ามาตรการดังกล่าว ได้มีการสื่อสารอย่างทั่วถึง และพนักงานได้ปฏิบัติตามมาตรการเหล่านั้น
- 4.4 จัดให้มีการประเมิน และวิเคราะห์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าการสำรวจความเสี่ยงได้ครอบคลุมทุกขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจ
- 4.5 สนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเสี่ยง ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล

5. การประชุมและรายงาน

- 5.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 5.2 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะต้องมีการเข้าร่วมในการประชุมแต่ละครั้งอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- 5.3 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณาหรือลงมติ
- 5.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ ต่อคณะกรรมการบริษัท และรายงานการทำหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี

6. ค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน ตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

7. การประเมินผล

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และ
รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ ทั้งนี้ เพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุงการ
ดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงนี้ ได้รับอนุมัติจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556

(นายประยูร พลพิพัฒน์พงศ์)

ประธานกรรมการ